

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	15,801,627	16,958,920	△ 1,157,293
未収入金	4,843,558	2,958,101	1,885,457
前払費用	321,076	852,042	△ 530,966
流動資産合計	20,966,261	20,769,063	197,198
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	500,000	500,000	0
建物	89,004,891	91,578,413	△ 2,573,522
基本財産合計	89,504,891	92,078,413	△ 2,573,522
(2) 特定資産			
福祉事業準備預金	13,508,256	13,508,256	0
記念事業準備預金	863,375	863,375	0
退職給付引当資産	2,470,795	2,470,795	0
特定資産合計	16,842,426	16,842,426	0
(3) その他固定資産			
什器備品	755,661	1,207,759	△ 452,098
借地権	103,670,800	103,670,800	0
その他固定資産合計	104,426,461	104,878,559	△ 452,098
固定資産合計	210,773,778	213,799,398	△ 3,025,620
資産合計	231,740,039	234,568,461	△ 2,828,422
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,328,717	2,698,794	629,923
預り金	3,733,731	4,414,878	△ 681,147
前受金	1,045,320	210,000	835,320
流動負債合計	8,107,768	7,323,672	784,096
2 固定負債			
退職給付引当金	2,220,804	2,470,795	△ 249,991
固定負債合計	2,220,804	2,470,795	△ 249,991
負債合計	10,328,572	9,794,467	534,105
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金等	64,423,390	66,398,748	△ 1,975,358
指定正味財産合計	64,423,390	66,398,748	△ 1,975,358
(うち基本財産への充当額)	(64,385,163)	(66,322,295)	(△ 1,937,132)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	156,988,077	158,375,246	△ 1,387,169
(うち基本財産への充当額)	(25,119,728)	(25,756,118)	(△ 636,390)
(うち特定資産への充当額)	(14,621,622)	(14,371,631)	(249,991)
正味財産合計	221,411,467	224,773,994	△ 3,362,527
負債及び正味財産合計	231,740,039	234,568,461	△ 2,828,422